

Historical cost data

ISIN: DE000UG98972

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.08.2025	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
19.09.2025	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
27.08.2025	1.1	10.2	-9.5	0	0.4
28.08.2025	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
29.08.2025	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
02.09.2025	17.3	24.6	-7.5	0	0.3
03.09.2025	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
04.09.2025	1.3	10.7	-9.8	0	0.4
05.09.2025	1.3	10.6	-9.6	0	0.4
09.09.2025	1.4	16.3	-15.3	0	0.4
10.09.2025	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
11.09.2025	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
12.09.2025	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
16.09.2025	1.5	9	-7.8	0	0.3
17.09.2025	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
18.09.2025	1.6	9.3	-8.1	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH
 Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12
 81925 Munich, Germany